

## รายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ครั้งที่ 5/2549

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2549 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมหน่วยงานประสานงาน มทส – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

### ผู้เข้าประชุม

- |                                                                                    |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. อุปนายกสภามหาวิทยาลัย (ศาสตราจารย์ ไพจิตร โรจนวานิช)                            | ประธาน           |
| 2. นายทวี หนูนภักดี                                                                | กรรมการ          |
| 3. นายเลื้อน กฤษณกร                                                                | กรรมการ          |
| 4. นายเผ่าเทพ โชติณัฐิต                                                            | กรรมการ          |
| 5. นายนนทพล นิมสมบุญ                                                               | กรรมการ          |
| 6. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย<br>(รองศาสตราจารย์ ดร. ไทย ทิพย์สุวรรณกุล) | เลขานุการ        |
| 7. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (นางนงเยาว์ สุคำภา)                               | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 8. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน (นางประวีณา หอมตา)                                     | ผู้ช่วยเลขานุการ |

เริ่มประชุมเวลา 09.45 น.

### ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2549

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน แจ้งที่ประชุมว่า ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 หมวด 6 การตรวจสอบบัญชี ข้อ 28 ให้ผู้ตรวจสอบภายในที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งทำหน้าที่ตรวจสอบ... “(3) การปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบว่า มหาวิทยาลัยมีระบบคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม และมีการปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร์เป็นไปตามระบบดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด” ในการดำเนินการตรวจสอบระบบสารสนเทศ หน่วยตรวจสอบภายในจึงได้เสนอแนวทางในการกำหนดกรอบการตรวจสอบให้ถือปฏิบัติตามหลักมาตรฐานการตรวจสอบระบบสารสนเทศของสมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ (Information System Audit and Controls Association ; ISACA) และได้รับความเห็นชอบจากอธิการบดีแล้วนั้น โดยมาตรฐานดังกล่าวได้แบ่งประเภทของงานตรวจสอบระบบสารสนเทศออกเป็น 7 ประเภท ดังนี้

1. การตรวจสอบระบบปฏิบัติการ
2. การตรวจสอบอุปกรณ์เครือข่าย
3. การตรวจสอบอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย

4. การตรวจสอบโปรแกรมฐานข้อมูล
5. การตรวจสอบโปรแกรมประยุกต์และโปรแกรมที่ให้บริการในลักษณะ Server
6. การตรวจสอบกระบวนการบริหารจัดการควบคุมด้านสารสนเทศ
7. การตรวจสอบด้านกายภาพ

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2549 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม หากมีความคืบหน้าในการดำเนินการแล้ว หน่วยตรวจสอบภายในจะแจ้งที่ประชุมทราบเป็นระยะๆ ต่อไป

#### ข้อสังเกต

- 1) เรื่องระบบสารสนเทศ (MIS) เป็นเรื่องสำคัญ มหาวิทยาลัยควรเร่งรัดบริหารจัดการระบบสารสนเทศให้มีเอกภาพ
- 2) อนุกรรมการตรวจสอบการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อให้มีเอกภาพ และเกิดประสิทธิผล

มติ ที่ประชุมรับทราบและขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต

#### วาระที่ 1.2 ความคืบหน้าในการติดตามการจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานได้มีข้อสังเกตการประชุมครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2549 แจ้งให้มหาวิทยาลัยเร่งรัดจัดทำบัญชีครุภัณฑ์ให้สมบูรณ์โดยเร่งด่วน อธิการบดีจึงได้สั่งการให้มีการประชุมหารือระหว่างศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และส่วนพัสดุเพื่อหาแนวทางแก้ไข โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานที่ประชุม เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2549 นั้น มีข้อสรุปแนวทางในการดำเนินการดังนี้

1. รายการครุภัณฑ์มีรหัส แต่สำรวจไม่พบ จำนวน 130 รายการ ส่วนพัสดุจะเร่งดำเนินการจัดส่งข้อมูลประวัติครุภัณฑ์มอบให้ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใน 2 สัปดาห์ ซึ่งข้อมูลจะประกอบด้วย Serial Number และ Spec. ครุภัณฑ์ตามสัญญาจัดซื้อ
2. เมื่อศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับข้อมูลจากส่วนพัสดุแล้ว จะส่งให้ห้อง Lab ดำเนินการสำรวจครุภัณฑ์ ตามที่ทะเบียนครุภัณฑ์ได้ระบุสถานที่จัดเก็บอีกครั้ง
3. หากดำเนินการตามข้อ 2 ยังไม่พบ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงขอให้ส่งเจ้าหน้าที่ส่วนพัสดুর่วมค้นหาอีกครั้ง

หลังจากดำเนินการทั้ง 3 ข้อแล้ว ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และส่วนพัสดุ จะดำเนินการแจ้งที่ประชุมหารือฯ โดยมีกำหนดการประชุมครั้งที่ 2 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2549 เพื่อรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการค้นหาต่อไป

### ข้อสังเกต

- 1) ควรนำข้อมูลงบประมาณการจัดซื้อครุภัณฑ์เป็นตัวตั้งและกระทบหาฐานข้อมูลของส่วนพัสดุและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- 2) เพื่อเป็นการยืนยันข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ควรนำทะเบียนทรัพย์สินของส่วนการเงินและบัญชีในการยืนยันยอดด้วย

### มติ ที่ประชุมรับทราบ

#### วาระที่ 1.3 ความคืบหน้าเกี่ยวกับรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีรอบครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2549 (1 ตุลาคม 2548 – 31 มีนาคม 2549)

เลขานุการ แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2549 ได้มีมติเห็นชอบและให้มหาวิทยาลัยพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดให้ถูกต้องได้ภายในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2549 และมอบให้เลขานุการจัดทำรายงานเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยต่อไป นั้น ฝ่ายเลขานุการได้ดำเนินการปรับรายละเอียดรายงานตามที่มหาวิทยาลัยแจ้งความประสงค์แล้ว และได้เสนอให้นายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2549 ทั้งนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป

### มติ ที่ประชุมรับทราบ

#### ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2549

เลขานุการ รายงานว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 4/2549 ไปให้กรรมการผู้เข้าประชุม จำนวน 5 ท่าน พิจารณารับรอง โดยให้แจ้งการรับรองหรือแก้ไขกลับมายังสำนักงานสภามหาวิทยาลัยภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2549 กรณีที่ไม่ได้รับแจ้งภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าเป็นการรับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข ฝ่ายเลขานุการ ขอสรุปผลการพิจารณาของกรรมการ ดังนี้

- รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ไม่ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 5 ท่าน

### มติ ที่ประชุมรับทราบและรับรองรายงานการประชุม

#### ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ไม่มี

## ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

### วาระที่ 4.1 แผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2550 (1 ตุลาคม 2549 – 30 กันยายน 2550)

เลขานุการ รายงานว่า ด้วยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้จัดทำแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2550 (1 ตุลาคม 2549 – 30 กันยายน 2550) เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงานต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ เห็นชอบตามเสนอ

### วาระที่ 4.2 ร่าง “โปรแกรมการติดตามและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2549 โดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ”

เลขานุการ รายงานว่า ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2549 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการ และมอบให้เลขานุการ ดำเนินการปรับแก้โปรแกรมการติดตามและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2549 โดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ ตามข้อสังเกตและนำเสนอคณะกรรมการในการประชุมครั้งต่อไปนั้น ฝ่ายเลขานุการได้ปรับแก้รายละเอียดของโปรแกรมการติดตามและประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2549 โดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

#### ข้อสังเกต

- 1) ปรับน้ำหนักตัวชี้วัดให้เหมาะสม เช่น ตัวชี้วัดในมิติด้านการเงินและงบประมาณ และ มิติด้านการบริหารจัดการ
- 2) ให้แทรกการประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม
- 3) การทำความเข้าใจระหว่างผู้ประเมินและผู้รับการประเมินควรทำทุกปี

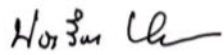
มติ เห็นชอบและมอบให้เลขานุการดำเนินการตามข้อสังเกต และจัดทำรายละเอียดเสนอ สภามหาวิทยาลัยในวันที่ 27 กรกฎาคม 2549

## ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

### วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 6/2549 ในวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2549 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมหน่วยงานประสานงาน มทส.-กทผ. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

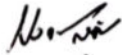
ปิดประชุมเวลา 11.20 น.



(นางประวีณา หอมตา)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้จัดบันทึกการประชุม



(นางนงเยาว์ สุกำภา)

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้จัดบันทึกการประชุม



(รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการ

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ผู้ตรวจรายงานการประชุม